

CNPJ: 18.702.840/0001-61
 Contratante: Instituto de Pesca
 Modalidade: Convite Bec, nos termos do art. 22, inciso III e § 3º, da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e art. 22, inciso III da Lei estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989. Valor R\$ 442,20
 Programa de Trabalho: 20.571.1301.5925.0000
 Classificação Econômica: 33903014
 Nota de Empenho nº: 2017NE00067
 Data: 11/05/2017
 Vigência: 10 dias a partir da emissão da Nota de Empenho
 Objeto: Aquisição de Diversos Materiais de Limpeza
 Processo SAA nº 2.426/2017
 Contratado: GMC Maxxam Comercial Eireli Me
 CNPJ: 26.182.439/0001-76
 Contratante: Instituto de Pesca
 Modalidade: Convite Bec, nos termos do art. 22, inciso III e § 3º, da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e art. 22, inciso III da Lei estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989. Valor R\$ 496,90
 Programa de Trabalho: 20.571.1301.5925.0000
 Classificação Econômica: 33903014
 Nota de Empenho nº: 2017NE00068
 Data: 11/05/2017
 Vigência: 10 dias a partir da emissão da Nota de Empenho
 Objeto: Aquisição de Diversos Materiais de Limpeza
 Processo SAA nº 2.426/2017
 Contratado: Joaquim Lourenço Filho Jacarei Epp
 CNPJ: 54.087.978/0001-61
 Contratante: Instituto de Pesca
 Modalidade: Convite Bec, nos termos do art. 22, inciso III e § 3º, da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e art. 22, inciso III da Lei estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989. Valor R\$ 370,00
 Programa de Trabalho: 20.571.1301.5925.0000
 Classificação Econômica: 33903014
 Nota de Empenho nº: 2017NE00069
 Data: 11/05/2017
 Vigência: 10 dias a partir da emissão da Nota de Empenho

INSTITUTO DE ZOOTECNIA

Encontra-se aberto no INSTITUTO DE ZOOTECNIA, PREGÃO ELETRÔNICO número IZ 008/2017, destinado a aquisição de mobiliário de escritório, do tipo MENOR PREÇO.

A realização da sessão será no dia 30/05/2017, às 09:00 horas, no site www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br
 Oferta de Compra nº 1301260000120170C000001
 O edital estará disponível para consulta ou download nos sites www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, www.imesp.com.br opção e-negociopublicos e www.iz.sp.gov.br.
 Mais informações também pelo telefone (19) 3466.9418 ou 3466.9453 ou email suprimentos@iz.sp.gov.br

DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

Extrato Nota de Empenho
 Objeto: Aquisição de Copos Descartáveis
 Processo SAA nº 4.997/2017
 Contratado: SALES EQ. PROD. DE HIGIENE PROF LTDA
 CNPJ: 10.290.557/0001-68
 Contratante: SAA - Departamento de Descentralização do Desenvolvimento
 Modalidade: Convite BEC, nos termos do art. 22, inciso III e § 3º, da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e art. 22, inciso III, da Lei estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989. Valor: R\$ 393,60
 Programa de Trabalho: 20573130148740000
 Nota de Empenho nº: 2017NE00180
 Data da Emissão: 16/05/2017
 Vigência: 18 dias a partir da emissão da Nota de Empenho
 Extrato Nota de Empenho
 Objeto: Aquisição de Materiais de Limpeza
 Processo SAA nº 4.997/2017
 Contratado: PAM PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA
 CNPJ: 53.199.139/0001-72
 Contratante: SAA - Departamento de Descentralização do Desenvolvimento

Modalidade: Convite BEC, nos termos do art. 22, inciso III e § 3º, da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e art. 22, inciso III, da Lei estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989. Valor: R\$ 26,50
 Programa de Trabalho: 20573130148740000
 Nota de Empenho nº: 2017NE00181
 Data da Emissão: 16/05/2017
 Vigência: 18 dias a partir da emissão da Nota de Empenho
 Extrato Nota de Empenho
 Objeto: Aquisição de Materiais de Limpeza
 Processo SAA nº 4.997/2017
 Contratado: DARQUIMA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA
 CNPJ: 53.603.064/0001-43
 Contratante: SAA - Departamento de Descentralização do Desenvolvimento

Modalidade: Convite BEC, nos termos do art. 22, inciso III e § 3º, da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e art. 22, inciso III, da Lei estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989. Valor: R\$ 50,00 (Cinquenta Reais)
 Programa de Trabalho: 20573130148740000
 Nota de Empenho nº: 2017NE00182
 Data da Emissão: 16/05/2017
 Vigência: 18 dias a partir da emissão da Nota de Empenho
 Extrato Nota de Empenho
 Objeto: Aquisição de Materiais de Limpeza
 Processo SAA nº 4.997/2017
 Contratado: TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
 CNPJ: 64.088.214/0001-44
 Contratante: SAA - Departamento de Descentralização do Desenvolvimento

Modalidade: Convite BEC, nos termos do art. 22, inciso III e § 3º, da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e art. 22, inciso III, da Lei estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989. Valor: R\$ 345,66 (Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Sessenta e Seis Centavos)
 Programa de Trabalho: 20573130148740000
 Nota de Empenho nº: 2017NE00183
 Data da Emissão: 16/05/2017
 Vigência: 18 dias a partir da emissão da Nota de Empenho
 AGENCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

Com a Rescisão Unilateral aplicada no Contrato FED 02/2016, referente ao Pregão Eletrônico FED 55/2015, encartado nos autos do Processo SAA nº 10.200/2015, e não havendo qualquer manifestação da Contratada no prazo estabelecido, REVOGO o presente certame, nos termos do Decreto 47.297/2002, artigo 3º, Inciso VII.

COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL

Extrato de Convênio
 Objeto: Convênio visando o Fortalecimento da Infraestrutura Municipal - Reabilitação de Estradas Rurais - PDRS - Microbacias II.
 Classificação Orçamentária: 20.541.1307.2286.0000, Elemento Econômico: 444051. Decreto nº 56.449 de 29/11/2010.
 Partícipes: Secretaria de Agricultura e Abastecimento e o Município de:
 BRÓDOWSKI - Processo SAA 3.994/2017
 Data de Assinatura: 15/05/2017
 Valor da Secretária: R\$ 331.594,50
 Parecer Referencial CJ nº 05/2017 – Data 13/02/2017.
 Vigência: a partir da data de sua assinatura até 31/08/2017.

Extrato de Convênio
 Objeto: Convênio visando o Fortalecimento da Infraestrutura Municipal - Reabilitação de Estradas Rurais - PDRS - Microbacias II.
 Classificação Orçamentária: 20.541.1307.2286.0000, Elemento Econômico: 444051. Decreto nº 56.449 de 29/11/2010.
 Partícipes: Secretaria de Agricultura e Abastecimento e o Município de:
 ORINDIÚVA - Processo SAA 4.276/2017
 Data de Assinatura: 15/05/2017
 Valor da Secretária: R\$ 698.349,90
 Parecer Referencial CJ nº 05/2017 – Data 13/02/2017.
 Vigência: a partir da data de sua assinatura até 31/08/2017.

Extrato de Convênio
 Objeto: Convênio visando o Fortalecimento da Infraestrutura Municipal - Reabilitação de Estradas Rurais - PDRS - Microbacias II.
 Classificação Orçamentária: 20.541.1307.2286.0000, Elemento Econômico: 444051. Decreto nº 56.449 de 29/11/2010.
 Partícipes: Secretaria de Agricultura e Abastecimento e o Município de:
 IBITINGA - Processo SAA 5.100/2017
 Data de Assinatura: 15/05/2017
 Valor da Secretária: R\$ 693.039,40
 Parecer Referencial CJ nº 05/2017 – Data 13/02/2017.
 Vigência: a partir da data de sua assinatura até 31/08/2017.

Extrato de Convênio
 Objeto: Convênio visando o Fortalecimento da Infraestrutura Municipal - Reabilitação de Estradas Rurais - PDRS - Microbacias II.
 Classificação Orçamentária: 20.541.1307.2286.0000, Elemento Econômico: 444051. Decreto nº 56.449 de 29/11/2010.
 Partícipes: Secretaria de Agricultura e Abastecimento e o Município de:
 REGENTE FEIJÓ - Processo SAA 4.976/2017
 Data de Assinatura: 15/05/2017
 Valor da Secretária: R\$ 319.594,19
 Parecer Referencial CJ nº 05/2017 – Data 13/02/2017.
 Vigência: a partir da data de sua assinatura até 31/08/2017.

Extrato de Convênio
 Objeto: Convênio visando o Fortalecimento da Infraestrutura Municipal - Reabilitação de Estradas Rurais - PDRS - Microbacias II.
 Classificação Orçamentária: 20.541.1307.2286.0000, Elemento Econômico: 444051. Decreto nº 56.449 de 29/11/2010.
 Partícipes: Secretaria de Agricultura e Abastecimento e o Município de:
 CASA BRANCA - Processo SAA 4.287/2017
 Data de Assinatura: 15/05/2017
 Valor da Secretária: R\$ 560.285,49
 Parecer Referencial CJ nº 05/2017 – Data 13/02/2017.
 Vigência: a partir da data de sua assinatura até 31/08/2017.

Extrato de Convênio
 Objeto: Convênio visando o Fortalecimento da Infraestrutura Municipal - Reabilitação de Estradas Rurais - PDRS - Microbacias II.
 Classificação Orçamentária: 20.541.1307.2286.0000, Elemento Econômico: 444051. Decreto nº 56.449 de 29/11/2010.
 Partícipes: Secretaria de Agricultura e Abastecimento e o Município de:
 SANTA CRUZ DA ESPERANÇA - Processo SAA 3.993/2017
 Data de Assinatura: 15/05/2017
 Valor da Secretária: R\$ 446.851,15
 Parecer Referencial CJ nº 05/2017 – Data 13/02/2017.
 Vigência: a partir da data de sua assinatura até 31/08/2017.

Extrato de Convênio
 Objeto: Convênio visando o Fortalecimento da Infraestrutura Municipal - Reabilitação de Estradas Rurais - PDRS - Microbacias II.
 Classificação Orçamentária: 20.541.1307.2286.0000, Elemento Econômico: 444051. Decreto nº 56.449 de 29/11/2010.
 Partícipes: Secretaria de Agricultura e Abastecimento e o Município de:
 SANTA CRUZ DA ESPERANÇA - Processo SAA 3.993/2017
 Data de Assinatura: 15/05/2017
 Valor da Secretária: R\$ 446.851,15
 Parecer Referencial CJ nº 05/2017 – Data 13/02/2017.
 Vigência: a partir da data de sua assinatura até 31/08/2017.

Extrato de Convênio
 Objeto: Convênio visando o Fortalecimento da Infraestrutura Municipal - Reabilitação de Estradas Rurais - PDRS - Microbacias II.
 Classificação Orçamentária: 20.541.1307.2286.0000, Elemento Econômico: 444051. Decreto nº 56.449 de 29/11/2010.
 Partícipes: Secretaria de Agricultura e Abastecimento e o Município de:
 SANTA CRUZ DA ESPERANÇA - Processo SAA 3.993/2017
 Data de Assinatura: 15/05/2017
 Valor da Secretária: R\$ 446.851,15
 Parecer Referencial CJ nº 05/2017 – Data 13/02/2017.
 Vigência: a partir da data de sua assinatura até 31/08/2017.

DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
 DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
 PROCESSO SEDP-D Nº 3925/4/2017
 PREGÃO ELETRÔNICO DA Nº 008/2017
 OC: 4701020000120170C00020
 OBJETO: aquisição de papel sulfite A4, com entrega parcelada Nos termos do artigo 3º do Decreto Estadual nº 47.297/02 combinado com o artigo 6º, Inciso VII da Resolução CEGP-10 de 19/11/02, HOMOLOGO o procedimento licitatório, conforme segue:
 Item 01- Papel Sulfite A4
 Empresa: Golden Distribuidora Ltda, CNPJ nº 04.196.935/0002-27
 Valor Total da Contratação: R\$ 14.300,00 (quatorze mil e trezentos reais); UGE 470102.
 Período da contratação: até 31 de dezembro de 2017

EDUCAÇÃO

DIRETORIAS DE ENSINO

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO SUL 1

Ofício: 091/2017 - NCS
 Processo: 266/0012/2015
 Contrato: 041/2015
 Interessado: Diretoria de Ensino Região Sul 1
 Assunto: Descumprimento contratual dos Serviços de limpeza em ambiente escolar das Escolas sob jurisdição desta DE SUL 1. Notificação
 O Dirigente Regional de Ensino Região Sul 1, tendo em vista as comunicações via mensagem eletrônica, das unidades escolares EE Lauro Pereira Travassos – Profª. Dr. e EE Francisco Alves Mourão – Profª., a qual informa que a empresa PVB SERVIÇOS DE LIMPEZA - EIRELI., não têm cumprido o contrato de serviços com estas unidades escolares.
 Notifico nos termos das cláusulas Segunda, inciso VI, XI e XX, Sétima e Oitava, parágrafo primeiro, do Contrato firmado entre a Diretoria de Ensino Região Sul 1 e essa empresa PVB SERVIÇOS DE LIMPEZA - EIRELI., cujo objeto se refere a prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar, executados no âmbito das unidades escolares sob nossa jurisdição, (que a contratada não entrega produto em quantidade suficiente para a boa execução dos serviços contratados, falta de funcionários e atrasos nos pagamentos e benefícios, não cumprimento da nota mínima de acordo com os Relatórios de Avaliação de Qualidade dos Serviços de Limpeza – RAQS e, comprovantes de pagamentos do FGTS) a possibilidade de serem aplicadas as sanções administrativas de natureza pecuniária e restritivas de direitos de impedimento de licitar ou contratar por até 05 anos, nos termos do que dispõe o artigo 7º da Lei Federal 10.520, de 17-07-2002, com aplicação de multa de mora de 0,03% por dia prevista na Resolução SE nº 33, de 01-04-2003, pelo atraso na execução dos serviços do contrato firmado em 21/09/2015 com vigência prorrogada até 20/03/2018.

Em vista disso, esse tipo de conduta, narrado acima, pode ensejar, futuramente, a rescisão e a aplicação das sanções pela inexecução parcial das obrigações contratuais.

Nesses termos, fixo o prazo imediato para que essa empresa regularize a situação de entrega de produto em quantidade suficiente para a boa execução dos serviços contratados, falta de funcionários, atrasos nos pagamentos e benefícios, justificativa pelo terceiro mês seguido por não atingir a nota mínima de acordo com os Relatórios de Avaliação de Qualidade dos Serviços de Limpeza – RAQS, ocasionando a glosa de 10% do faturamento do valor mensal e, 05 (cinco) dias úteis para que essa empresa apresente o(s) comprovante(s) de pagamento do FGTS. Fixamos ainda o prazo de 10 (dez) para sua manifestação, por escrito, acerca dos apontamentos ora descritos, garantindo assim o direito a sua ampla defesa e ao contraditório, conforme item 5.2.c. do Anexo da Resolução CC 52, de 19-07-2005.
 São Paulo, 16 de maio de 2017.

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE APIÁI

Despacho da Dirigente Regional de Ensino, de 16/05/2017
 Homologo a adjudicação proferida pela Comissão Julgadora de Licitações – BEC do Processo 00225/0033/2017, Convite BEC 0802920000120170C00024 para Aquisição de Material de Consumo – Rede de Suprimentos – Diversos, e autorizo a emissão de nota de empenho em favor das empresas adjudicatárias, conforme segue: Item 01: 21 unidades de café especial 500gr, valor unitário R\$ 10,30, perfazendo o total de R\$ 216,30, para a Empresa Dilaini Encarnação Galhardo Lolli ME, CNPJ 07.993.274/0001-78; Item 04: 04 caixas de formulário contínuo, valor unitário R\$ 98,00, perfazendo o total de R\$ 392,00, para a Empresa Slim Suprimentos Ltda EPP, CNPJ 11.901.975/0001-07; Item 05: 09 unidades de pen drive 16GB, valor unitário R\$ 23,90, perfazendo o total de R\$ 215,10, para a Empresa Slim Suprimentos Ltda EPP, CNPJ 11.901.975/0001-07; Item 06: 05 unidades de pen drive 8GB, valor unitário R\$ 17,90, perfazendo o total de R\$ 89,50, para a Empresa Slim Suprimentos Ltda EPP, CNPJ 11.901.975/0001-07 e Item 07: 05 unidades de mouse óptico, valor unitário R\$ 11,00, perfazendo o total de R\$ 55,00, para a Empresa Universo Comercial Ltda-ME, CNPJ 07.404.108/0001-99.

Despacho do Dirigente Regional de Ensino, de 16/05/2017
 Homologo a adjudicação proferida pela Comissão Julgadora de Licitações – BEC do Processo 00226/0033/2017, Convite BEC 0802920000120170C00025 para Aquisição de Material de Consumo – Rede de Suprimentos para Unidades Escolares, e autorizo a emissão de nota de empenho em favor da empresa adjudicatária, conforme segue: Item 01: 262 resma de papel sulfite, valor unitário R\$ 13,00, perfazendo o total de R\$ 3.406,00, para a Info-Sig Com. de Sup. de Informática Eireli-ME, CNPJ 23.442.506/0001-56.

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE BAURU

PROCESSO: Nº 00610/0038/2017
 CONVITE ELETRÔNICO Nº: 0802970000120170C00069
 OFERTA DE COMPRA OC Nº: 0802970000120170C00069
 INTERESSADO: Diretoria de Ensino - Região de Bauru
 OBJETO: Aquisição de material de consumo pelo sistema BEC.

Encontra-se aberta na Diretoria de Ensino - Região de Bauru, licitação na modalidade DISPENSA, objetivando a aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios) em atendimento aos jogos escolares do Estado de São Paulo. A realização da sessão pública será na data de 18/05/2017 às 11h11min, no endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br. O Edital na íntegra encontra-se disponível no mesmo endereço eletrônico e no e-negócios públicos.

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE ITAPETININGA

DESPACHO DO DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO
 HOMOLOGO, nos termos do § único do artigo 3º do Decreto nº 47.297/2002, a Adjudicação proferida pela Comissão Julgadora de Licitações da Diretoria de Ensino – Região Itapetininga, nos termos do artigo 6º, inciso VI, do Decreto nº 47.297/2002, referente ao CONVITE ELETRÔNICO – BEC, Oferta de Compra 0803090000120170C00034, Processo: 492/0050/2017 e ratifico o ato de ADJUDICAÇÃO do seguinte forma:

1 – Stylus Sport Comércio de artigos esportivos Ltda-ME
 CNPJ: 14.922.647/0001-85
 Vencedora dos itens: 1,2 e 3 (medalhas nas cores: ouro, prata e bronze)

EXTRATO DE CONTRATO
 Convite Eletrônico 0803090000120170C00034
 Processo: 492/0050/2017
 Objeto: Aquisição de medalhas para uso nas premiações dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo 2017.
 Contratante: Diretoria de Ensino – Região Itapetininga
 Contratada: Stylus Sport Comércio de Artigos Esportivos Ltda-ME
 Nota de Empenho: 2017NE00402
 Valor total: R\$ 2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais)

Data do Empenho: 12/05/2017
 Programa de trabalho: 12368080061690000
 PTRES: 080190
 Fonte: 001001001
 Natureza da Despesa: 33903102
 Prazo de Execução: 02/06/2017
 Parecer s/nº, minuta de Edital aprovada pela PGE.
 Publicado em atendimento ao Decreto Estadual nº 61.476 de 03/09/2015 com relação dado pelo Decreto Estadual nº 61.879 de 31/03/2016.

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE JALES

DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE JALES
 Ata de Registro de Preços Nº 001/2016
 Processo: 0108/0058/2016
 Ordem de Execução de Fornecedor Nº 014/2016
 Objeto: Fornecedor de Kits Lanche Nº 02
 Contratante: Diretoria de Ensino – Região de Jales
 Contratada: SANTA INES BUFFET E EVENTOS LTDA – EPP
 CNPJ. Nº 18.663.333/0001-66
 Valor de R\$ 2.340,00 (Dois mil trezentos e quarenta reais)
 Nota de Empenho Nº 2017NE00449
 Data da Realização: 03/05/2017.
 Data da Assinatura da O.E.F.: 27/04/2017

Data da Publicação da Ata de Registro de Preços: 18/05/2016
 DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE JALES
 Ata de Registro de Preços Nº 001/2016
 Processo: 0108/0058/2016
 Ordem de Execução de Fornecedor Nº 015/2016
 Objeto: Fornecedor de Kits Lanche Nº 02
 Contratante: Diretoria de Ensino – Região de Jales
 Contratada: SANTA INES BUFFET E EVENTOS LTDA – EPP
 CNPJ. Nº 18.663.333/0001-66
 Valor de R\$ 6.750,00 (Seis mil setecentos e cinquenta reais)
 Nota de Empenho Nº 2017NE00457
 Data da Realização: 04 e 05/05/2017.

Data da Assinatura da O.E.F.: 28/04/2017
 Data da Publicação da Ata de Registro de Preços: 18/05/2016
 Extrato: Convite BEC 0803150000120170C00036
 Processo: 169/0058/2017
 OC: 0803150000120170C00036
 Objeto: Aquisição de material consumo para as Unidades Escolares jurisdicionadas a esta Diretoria de Ensino - Região de Jales

Licitante Vencedora: ALYSSON CARDOSO FERREIRA ME - CNPJ: 15.496.374/0001-17
 NE: 2017NE00464 Emitida em: 10/05/2017
 Valor: R\$ 3.157,00
 Licitante Vencedora: INFO-SIG COM DE SUP. DE INFORMÁTICA EIRELI ME - CNPJ: 23.442.506/0001-56
 NE: 2017NE00465 Emitida em: 10/05/2017
 Valor: R\$ 467,25
 Licitante Vencedora: DETROIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - CNPJ: 62.839.618/0001-05
 NE: 2017NE00466 Emitida em: 10/05/2017
 Valor: R\$ 1.323,00
 Licitante Vencedora: MEGAPEL COMERCIAL LTDA - CNPJ: 67.440.461/0001-56
 NE: 2017NE00467 Emitida em: 10/05/2017
 Valor: R\$ 735,00

Extrato: Convite BEC 0803150000120170C00004
 Processo: 169/0058/2017
 OC: 0803150000120170C00004
 Objeto: Aquisição de material consumo para as Unidades Escolares jurisdicionadas a esta Diretoria de Ensino - Região de Jales

Licitante Vencedora: SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP - CNPJ: 11.901.975/0001-07
 NE: 2017NE00259 Emitida em: 24/03/2017
 Valor: R\$ 660,00
 NE: 2017NE00260 Emitida em: 24/03/2017
 Valor: R\$ 857,40
 Licitante Vencedora: SILLEBAN CONF. E COM. MAT. ESCRIT. EIRELLI - CNPJ: 22.210.862/0001-81
 NE: 2017NE00261 Emitida em: 24/03/2017
 Valor: R\$ 358,28

Licitante Vencedora: INFO-SIG COM DE SUP. DE INFORMÁTICA EIRELI ME - CNPJ: 23.442.506/0001-56
 NE: 2017NE00466 Emitida em: 24/03/2017
 Valor: R\$ 10.230,50
 Licitante Vencedora: ALFA SUPRIM. ESCOLARES E P/ ESCRIT. LTDA EPP - CNPJ: 23.932.921/0001-98
 NE: 2017NE00263 Emitida em: 24/03/2017
 Valor: R\$ 232,20
 Licitante Vencedora: BIOLIMP COMERCIAL EIRELI ME - CNPJ: 24.077.447/0001-27
 NE: 2017NE00264 Emitida em: 24/03/2017
 Valor: R\$ 5.473,95

Licitante Vencedora: R.W.F. COMERCIAL EIRELI EPP - CNPJ: 24.145.509/0001-90
 NE: 2017NE00265 Emitida em: 24/03/2017
 Valor: R\$ 344,52
 Licitante Vencedora: PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA ME - CNPJ: 43.899.665/0001-91
 NE: 2017NE00266 Emitida em: 24/03/2017
 Valor: R\$ 358,80

Licitante Vencedora: MUCCIO & MUCCIO LTDA - EPP - CNPJ: 74.545.732/0001-01
 NE: 2017NE00267 Emitida em: 24/03/2017
 Valor: R\$ 1.002,72
 NE: 2017NE00268 Emitida em: 24/03/2017
 Valor: R\$ 777,84

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA

Processo nº: 0359/0064/2015
 Interessado: Diretoria de Ensino Região de Mirante do Paranapanema
 Assunto: - Prestação de Serviços contínuos de limpeza, em Ambiente Escolar.
 Contrato nº: 005/2016.

Contratada: Vida Serv – Saneamento e Serviços Eireli – ME CNPJ/MF: nº 02.164.152/0001-55.
 APOSTILA DE RENEGOCIAÇÃO E REAJUSTE CONTRATUAL
 À vista dos elementos instrutórios deste processo, em especial o acordo de renegociação firmado entre as partes, conforme declaração da contratada para redução contratual constante de fis. 1488 do processo nº 0359/0064/2015, AUTORIZO, com fundamento na legislação vigente, em especial o Decreto Estadual nº 48.326, de 12 de dezembro de 2003 e as disposições do artigo 2º da Resolução CC-79, de 12/12/2003, a redução dos preços unitários dos itens 1, 2, 6 e 7 para a planilha de 2 turnos, e os itens 3 e 7 para as planilhas de 3 turnos, para fins de adequar aos valores referenciais do CADTERC – base janeiro/2017, bem como o reajuste de preços no percentual de 5,44 % em relação aos demais itens do Contrato nº 005/2016, firmado com a empresa Vida Serv – Saneamento e Serviços Eireli – ME, CNPJ/ MF nº 02.164.152/0001-55, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de limpeza, em Ambiente Escolar, sendo que o valor mensal estimado passará de R\$ 82.000,46 (oitenta e dois mil reais e quarenta e seis centavos) para R\$ 76.743,82 (setenta e seis mil, setecentos e quarenta e três reais e oitenta e dois centavos), a partir de 08 de março de 2017, conforme demonstrativo abaixo:

PLANILHA DE REAJUSTE RENEGOCIADO – Base: Janeiro/2017
 (2 TURNOS)
 ITEM - DESCRIÇÃO - ÁREA (M²)
 (1) - PREÇO UNITÁRIO MENSAL 2016 M² - PERCENTUAL DE REAJUSTE RENEGOCIADO

Janeiro/2017 - PREÇO UNITÁRIO MENSAL REAJUSTADO M² - PREÇO TOTAL MENSAL REAJUSTADO Janeiro/2017
 1 - Áreas Internas: salas de aula - 1.559,53 - 5,540 - 24,01 - 4,71 - 7.345,386
 2 - Áreas Internas: sanitários e vestiários - 336,78 - 5,540 - 24,01 - 4,71 - 1.586,234

3 - Áreas Internas: sala de atividades complementares informática, laboratório, oficinas, vídeo, grêmios. - 584,56 - 1,290 - 0,00 - 1,36 - 795,002
 4 - Áreas Internas: bibliotecas e salas de leitura - 194,68 - 1,290 - 0,00 - 1,36 - 264,765
 5 - Áreas Internas: áreas de circulação corredores, escadas